

BILANT
30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	803.977	976.164
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	1.332.065	1.359.411
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	88.254.335	89.883.991
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	137.026	137.026
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	137.026	137.026
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	1.096	1.096
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	1.096	1.096
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	90.528.499	92.357.688
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	3.259.633	3.312.108
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	1.237.846	1.343.269
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	924.796	997.659
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	2.268.784	3.706.301
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.153.366	3.532.644
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		325.000
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.506.630	5.374.570
010331	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+56 20100 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.222.415	437.820
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	156.697	211.820
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)	22.307	22.431
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.401.419	672.071
01042	6.Cheptuieii in avans (ct.4710000)	19.992	
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	8.187.674	9.358.749
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	98.716.173	101.716.437
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	11.651.583	10.695.833
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	2.510.786	1.769.897
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	14.162.369	12.465.730
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	964.800	1.912.734
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	876.494	1.772.191
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420 800+ 4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670 200+ 4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	care:	2.577.651	2.630.078
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	-94.356	-146.549
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		325.000
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	19.992	
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	407.617	410.259
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	153.883	206.630
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		240.437
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	4.123.943	5.725.138
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	18.286.312	18.190.868
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80.429.861	83.525.569
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	88.725.199	89.608.463
01086	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	358.454	8.267.604
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		2.184.710
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	7.936.884	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	80.429.861	83.525.569

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	11.705.227	12.854.721
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	963.909	1.355.019
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	505.005	7.563
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	135.822	832.264
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	13.309.963	15.049.567
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	5.964.232	6.482.903
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	590.392	73.574
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	4.522.370	4.434.201
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	450.080	1.052.027
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	17.348	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	11.544.422	12.042.705
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.765.541	3.006.862
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	2	19
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	604.590	362.451
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	604.588	362.432
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.160.953	2.644.430
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	72.061	54.394
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		7.482
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	72.061	46.912
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.233.014	2.691.342

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	124		124
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	124		124
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	124		124
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	22.307		22.307
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	22.431		22.431

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	16.346.038	2.754.518		12.652.005						939.515
03003	2. Plati	13.897.969	2.724.439	492.671	10.187.995						985.535
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.448.069	30.079	-492.671	2.464.010						-46.020
03006	1. Incasari	83.856			83.856						
03007	2. Plati	1.512.215			1.505.648						6.567
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.428.359			-1.421.792						-6.567
03010	1. Incasari	406.532			325.000						81.532
03011	2. Plati	1.311.634			1.311.634						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-905.102			-986.634						81.532
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	114.608	30.079	-492.671	55.584						28.945
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.222.415			389.602						832.813
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	406.532			325.000						81.532
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	930.491	30.079	-492.671	120.186						780.226

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702		01				fizice	413.600	390.000	513.917	107.514	406.403	281.356		232.561
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane								
		02				juridice	162.400	156.000	269.079	73.977	195.102	152.758		116.321
		03				Impozitul pe terenul extravilan	58.500	54.000	118.086	38.543	79.543	44.756		73.330
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	45.000	34.000	29.977	7.023	22.954	21.330		8.647
		50				Alte impozite si taxe pe proprietate			23.298	23.298				23.298
1000		02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	8.638.100	6.660.000	7.073.234	241.638	6.831.596	6.514.983		558.251
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	7.993.000	6.071.000	6.061.000		6.061.000	6.061.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	7.883.000	5.987.000	5.987.000		5.987.000	5.987.000		
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110.000	84.000	74.000		74.000	74.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	9.000	7.500	8.525	26	8.499	8.525		
		07				Taxe hoteliere	9.000	7.500	8.525	26	8.499	8.525		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE			156		156	156		
		01				Impozit pe spectacole			156		156	156		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	636.100	581.500	1.003.553	241.612	761.941	445.302		558.251
		02				Impozit pe mijloacele de transport	497.800	473.500	862.003	216.222	645.781	345.727		516.276

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	01					Impozit pe mijloacele de transport								
	01					detinute de persoane fizice*)	359.800	347.000	497.949	119.580	378.369	254.483		243.466
	02					Impozit pe mijloace de transport								
	02					detinute persoane de juridice*)	138.000	126.500	364.054	96.642	267.412	91.244		272.810
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	102.900	79.000	76.588	5.818	70.770	74.591		1.997
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor,								
						autorizarea utilizarii bunurilor sau pe								
						desfasurare de activitati	35.400	29.000	64.962	19.572	45.390	24.984		39.978
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.500	19.900	33.924	13.476	20.448	33.924		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.500	19.900	33.924	13.476	20.448	33.924		
	50					Alte impozite si taxe	26.500	19.900	33.924	13.476	20.448	33.924		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.291.800	1.107.100	2.090.280	864.500	1.225.780	977.025		1.113.255
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	326.500	302.300	554.725	117.740	436.985	310.718		244.007
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	326.500	302.300	554.725	117.740	436.985	310.718		244.007
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	325.400	301.200	552.379	112.809	439.570	308.864		243.515
	30					Alte venituri din concesiuni si								
	30					inchirieri de catre institutiile publice	325.400	301.200	552.379	112.809	439.570	308.864		243.515
	50					Alte venituri din proprietate	1.100	1.100	2.346	4.931	-2.585	1.854		492
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	965.300	804.800	1.535.555	746.760	788.795	666.307		869.248
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
						ACTIVITATI	170.200	127.500	133.873		133.873	133.873		
	08					Venituri din prestari de servicii	170.200	127.500	133.873		133.873	133.873		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,								
						ELIBERARI PERMISE	45.000	33.900	39.106	6.314	32.792	39.106		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	43.200	32.400	38.406	6.314	32.092	38.406		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3902						aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			75.360		75.360	78.124		-2.764
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			325.000		325.000	325.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			325.000		325.000	325.000		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			325.000		325.000	325.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	100.000	100.000	3.780	106	3.674	3.780		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	100.000	100.000	3.780	106	3.674	3.780		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	100.000	100.000	3.780	106	3.674	3.780		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	100.000	100.000	3.780	106	3.674	3.780		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	3.900	3.900	3.889		3.889	3.889		
	02					Fondul Social European	3.900	3.900	3.889		3.889	3.889		
	03					Prefinantare	3.900	3.900	3.889		3.889	3.889		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL BACAU

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2014

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		17.276.500	14.692.500	13.005.277	13.005.277	13.005.277		10.348.979
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		3.895.000	3.445.400	3.081.473	3.081.473	3.081.473		2.055.574
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		2.114.000	1.840.400	1.702.144	1.702.144	1.702.144		1.622.686
	01					Autoritati executive si legislative		2.114.000	1.840.400	1.702.144	1.702.144	1.702.144		1.622.686
	03					Autoritati executive		2.114.000	1.840.400	1.702.144	1.702.144	1.702.144		1.622.686
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		1.169.000	1.119.000	1.002.178	1.002.178	1.002.178		57.737
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		124.000	74.000					
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		75.000	75.000	52.995	52.995	52.995		57.737
	50					Alte servicii publice generale		970.000	970.000	949.183	949.183	949.183		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		562.000	436.000	377.151	377.151	377.151		375.151
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		50.000	50.000					
	07					Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		50.000	50.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		249.000	215.200	189.169	189.169	189.169		188.983
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		249.000	215.200	189.169	189.169	189.169		188.983
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		249.000	215.200	189.169	189.169	189.169		188.983
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		9.646.900	7.592.300	7.081.574	7.081.574	7.081.574		6.229.833
6502						INVATAMANT		7.411.900	5.603.500	5.419.136	5.419.136	5.419.136		4.812.543
	03					Invatamant prescolar si primar		2.338.780	1.950.280	1.888.384	1.888.384	1.888.384		1.670.319
	01					Invatamant prescolar		1.058.570	965.270	955.343	955.343	955.343		908.666

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
								1	2						3
						A	B								
6802						si asistentei sociale		20.000	20.000	14.850	14.850	14.850			29.500
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei									
	50					sociale		20.000	20.000	14.850	14.850	14.850			29.500
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.938.000	1.908.000	1.329.987	1.329.987	1.329.987			992.236
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.323.000	1.313.000	943.045	943.045	943.045			666.300
	03					Locuinte		278.000	268.000	90.165	90.165	90.165			11.714
	01					Dezvoltarea sistemului de locuinte		188.000	188.000	60.497	60.497	60.497			2.923
	30					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor		90.000	80.000	29.668	29.668	29.668			8.791
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		194.000	194.000	70.388	70.388	70.388			2.992
	01					Alimentare cu apa		194.000	194.000	70.388	70.388	70.388			2.992
	06					Iluminat public si electrificari rurale		531.000	531.000	528.892	528.892	528.892			651.594
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		320.000	320.000	253.600	253.600	253.600			
7402						PROTECTIA MEDIULUI		615.000	595.000	386.942	386.942	386.942			325.936
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		570.000	550.000	386.942	386.942	386.942			325.936
	01					Salubritate		570.000	550.000	386.942	386.942	386.942			298.420
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea									
	02					deseurilor									27.516
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		45.000	45.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.547.600	1.531.600	1.323.074	1.323.074	1.323.074			882.353
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		40.000	36.000	5.000	5.000	5.000			14.682
	01					Actiuni generale economice si comerciale		40.000	36.000	5.000	5.000	5.000			14.682
	30					Alte cheltuieli pentru actiuni generale									
	30					economice si comerciale		40.000	36.000	5.000	5.000	5.000			14.682
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		40.000	30.000	903	903	903			19.924

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
								1	2						3
						A	B								
8302	03					Agricultura		40.000	30.000	903	903	903			19.924
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		40.000	30.000	903	903	903			19.924
8402						TRANSPORTURI		1.467.600	1.465.600	1.317.171	1.317.171	1.317.171			847.747
	03					Transport rutier		1.467.600	1.465.600	1.317.171	1.317.171	1.317.171			847.747
		03				Strazi		1.467.600	1.465.600	1.317.171	1.317.171	1.317.171			847.747

JUDETUL BACAU

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2014

Pag. 5 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		17.276.500	14.692.500	13.005.277	13.005.277	13.005.277		10.348.979
	01					CHELTUIELI CURENTE		14.349.728	11.765.728	10.557.698	10.557.698	10.557.698		10.183.907
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		8.371.000	6.690.400	6.567.692	6.567.692	6.567.692		5.959.668
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		6.460.976	5.201.276	5.133.838	5.133.838	5.133.838		4.784.981
	10	01	01			Salarii de baza		5.692.766	4.763.966	4.721.077	4.721.077	4.721.077		4.367.329
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		37.200	5.000					
	10	01	06			Alte sporuri		14.000	11.200	7.159	7.159	7.159		6.174
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul		107.070	79.970	77.860	77.860	77.860		82.250
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		381.040	257.140	246.721	246.721	246.721		247.723
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		87.400	78.600	78.516	78.516	78.516		80.088
	10	01	13			Indemnizatii de delegare		2.300	1.500	572	572	572		1.119
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		139.200	3.900	1.933	1.933	1.933		298
	10	03				Contributii		1.910.024	1.489.124	1.433.854	1.433.854	1.433.854		1.174.687
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		1.401.834	1.086.034	1.059.539	1.059.539	1.059.539		883.941
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		34.023	26.473	23.447	23.447	23.447		19.679
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		348.742	272.142	267.060	267.060	267.060		218.062
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		15.805	12.555	7.995	7.995	7.995		12.354
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		109.620	91.920	75.813	75.813	75.813		40.651
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.598.828	3.959.828	3.290.512	3.290.512	3.290.512		3.512.095
	20	01				Bunuri si servicii		3.089.763	2.506.663	2.120.883	2.120.883	2.120.883		2.208.849
	20	01	01			Furnituri de birou		53.334	39.334	29.709	29.709	29.709		35.219
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		42.910	25.810	19.263	19.263	19.263		22.358
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		967.270	735.570	677.606	677.606	677.606		823.635

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		2.000	2.000					
	20	30				Alte cheltuieli		447.100	412.900	337.619	337.619	337.619		359.479
	20	30	01			Reclama si publicitate		1.000	1.000	592	592	592		592
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		5.700	5.700	5.575	5.575	5.575		5.575
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		440.400	406.200	331.452	331.452	331.452		353.312
	30					TITLUL III DOBANZI		530.000	404.000	362.451	362.451	362.451		362.451
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne		530.000	404.000	362.451	362.451	362.451		362.451
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		530.000	404.000	362.451	362.451	362.451		356.383
	30	01	02			Dobanzi aferente creditelor interne garantate								6.068
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA		124.000	74.000					
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		124.000	74.000					
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		276.000	234.000					
	51	01				Transferuri curente		276.000	234.000					
	51	01	01			Transferuri catre institutii publice		226.000	184.000					
	51	01	15			Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		50.000	50.000					
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE		15.900	15.900	7.250	7.250	7.250		7.250
	56	02				Programe din Fondul Social European (FSE)		15.900	15.900	7.250	7.250	7.250		7.250
	56	02	02			Finantarea externa nerambursabila		3.900	3.900	3.889	3.889	3.889		3.889

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	56	02	03			Cheltuieli neeligibile		12.000	12.000	3.361	3.361	3.361		3.361
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		404.000	361.000	316.073	316.073	316.073		330.723
	57	02				Ajutoare sociale		404.000	361.000	316.073	316.073	316.073		330.723
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		404.000	361.000	316.073	316.073	316.073		330.723
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		30.000	26.600	13.720	13.720	13.720		11.720
	59	01				Burse		30.000	26.600	13.720	13.720	13.720		11.720
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		1.969.000	1.969.000	1.510.625	1.510.625	1.510.625		165.072
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.969.000	1.969.000	1.510.625	1.510.625	1.510.625		165.072
	71	01				Active fixe		1.969.000	1.969.000	1.510.625	1.510.625	1.510.625		165.072
	71	01	01			Constructii		1.692.000	1.692.000	1.370.186	1.370.186	1.370.186		55.771
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		80.000	80.000	79.942	79.942	79.942		107.060
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								315
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		197.000	197.000	60.497	60.497	60.497		1.926
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		970.000	970.000	949.183	949.183	949.183		
	81					TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		970.000	970.000	949.183	949.183	949.183		
	81	02				Rambursari de credite interne		970.000	970.000	949.183	949.183	949.183		
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		970.000	970.000	949.183	949.183	949.183		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-12.228	-12.228	-12.229	-12.229	-12.229		
	85					Titlul XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-12.228	-12.228	-12.229	-12.229	-12.229		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-12.228	-12.228	-12.229	-12.229	-12.229		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
								1	2						3
						A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-12.228	-12.228	-12.229	-12.229	-12.229			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		3.895.000	3.445.400	3.081.473	3.081.473	3.081.473			2.055.574
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		2.114.000	1.840.400	1.702.144	1.702.144	1.702.144			1.622.686
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.898.774	1.625.174	1.576.625	1.576.625	1.576.625			1.600.774
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.376.000	1.173.400	1.148.027	1.148.027	1.148.027			1.159.287
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.022.700	918.600	917.025	917.025	917.025			922.687
			10	01	01	Salarii de baza		895.500	836.500	836.409	836.409	836.409			841.480
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		25.500							
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		87.400	78.600	78.516	78.516	78.516			80.088
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		2.300	1.500	572	572	572			1.119
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		12.000	2.000	1.528	1.528	1.528			
			10	03		Contributii		353.300	254.800	231.002	231.002	231.002			236.600
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		257.300	182.300	175.614	175.614	175.614			176.071
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		6.000	4.500	4.082	4.082	4.082			4.098
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		63.000	48.000	47.768	47.768	47.768			48.003
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.000	3.000	1.267	1.267	1.267			1.270
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		23.000	17.000	2.271	2.271	2.271			7.158
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		522.774	451.774	428.598	428.598	428.598			441.487
			20	01		Bunuri si servicii		311.174	259.674	245.741	245.741	245.741			277.343
			20	01	01	Furnituri de birou		33.574	25.574	24.789	24.789	24.789			31.004
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		7.600	6.600	6.551	6.551	6.551			8.598
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		75.500	65.500	58.794	58.794	58.794			74.976

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
								1	2						3
						A	B								
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		6.000	5.500	3.314	3.314	3.314		5.115	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		21.000	15.000	14.056	14.056	14.056		16.577	
			20	01	06	Piese de schimb		2.000	2.000					1.335	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		70.200	54.200	54.194	54.194	54.194		53.429	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		95.300	85.300	84.043	84.043	84.043		86.309	
			20	02		Reparatii curente		56.000	51.000	50.838	50.838	50.838		60.304	
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		1.000	1.000						
			20	04	04	Dezinfectanti		1.000	1.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		37.600	27.600	26.242	26.242	26.242			
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		37.600	27.600	26.242	26.242	26.242			
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		30.500	28.500	27.013	27.013	27.013		26.466	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		13.000	11.000	9.568	9.568	9.568		9.021	
			20	06	02	Deplasari in strainatate		17.500	17.500	17.445	17.445	17.445		17.445	
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		900	900	839	839	839		839	
			20	12		Consultanta si expertiza		2.000	2.000						
			20	13		Pregatire profesionala		7.000	4.500	3.820	3.820	3.820			
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		2.000	2.000						
			20	30		Alte cheltuieli		74.600	74.600	74.105	74.105	74.105		76.535	
			20	30	01	Reclama si publicitate		1.000	1.000	592	592	592		592	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		2.000	2.000	1.964	1.964	1.964		1.964	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		71.600	71.600	71.549	71.549	71.549		73.979	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		227.000	227.000	137.294	137.294	137.294		21.912	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
								1	2						3
						sanatate		2.100	2.100	1.977	1.977	1.977			1.979
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		300	300	59	59	59			59
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	400	324	324	324			324
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		13.000	13.000	4.577	4.577	4.577			9.278
	20	01				Bunuri si servicii		8.000	8.000	4.159	4.159	4.159			8.860
	20	01	01			Furnituri de birou		3.200	3.200	669	669	669			2.163
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.800	3.800	3.490	3.490	3.490			3.489
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000	1.000						3.208
	20	02				Reparatii curente		2.000	2.000	80	80	80			80
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.500	2.500						
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		2.500	2.500						
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		500	500	338	338	338			338
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		500	500	338	338	338			338
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA		124.000	74.000						
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		124.000	74.000						
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		970.000	970.000	949.183	949.183	949.183			
	81					TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		970.000	970.000	949.183	949.183	949.183			
	81	02				Rambursari de credite interne		970.000	970.000	949.183	949.183	949.183			
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		970.000	970.000	949.183	949.183	949.183			
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		562.000	436.000	377.151	377.151	377.151			375.151
	01					CHELTUIELI CURENTE		562.000	436.000	377.151	377.151	377.151			375.151

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		32.000	32.000	14.700	14.700	14.700		12.700
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		32.000	32.000	14.700	14.700	14.700		12.700
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		32.000	32.000	14.700	14.700	14.700		12.700
			30			TITLUL III DOBANZI		530.000	404.000	362.451	362.451	362.451		362.451
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		530.000	404.000	362.451	362.451	362.451		362.451
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		530.000	404.000	362.451	362.451	362.451		356.383
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate								6.068
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		50.000	50.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE		50.000	50.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		50.000	50.000					
			51	01		Transferuri curente		50.000	50.000					
			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		50.000	50.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		249.000	215.200	189.169	189.169	189.169		188.983
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		249.000	215.200	189.169	189.169	189.169		188.983
			01			CHELTUIELI CURENTE		232.000	198.200	189.169	189.169	189.169		161.185
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		147.000	114.000	108.822	108.822	108.822		110.426
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		109.400	86.000	85.326	85.326	85.326		86.584
			10	01	01	Salarii de baza		105.400	85.400	85.326	85.326	85.326		86.584
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		3.200						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		800	600					
			10	03		Contributii		37.600	28.000	23.496	23.496	23.496		23.842
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		27.800	20.600	17.772	17.772	17.772		18.034
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	750	425	425	425		431
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.200	5.400	4.439	4.439	4.439		4.504
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	350	132	132	132		134
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.200	900	728	728	728		739
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		85.000	84.200	80.347	80.347	80.347		50.759
			20	01		Bunuri si servicii		54.050	53.450	52.748	52.748	52.748		22.153
			20	01	01	Furnituri de birou		400	200					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.300	1.900	1.855	1.855	1.855		3.257
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		17.500	17.500	17.433	17.433	17.433		8.157
			20	01	06	Piese de schimb		750	750	746	746	746		306
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.800	2.800	2.430	2.430	2.430		2.463
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		30.300	30.300	30.284	30.284	30.284		7.970
			20	02		Reparatii curente		17.800	17.800	17.724	17.724	17.724		24.664
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		8.700	8.700	5.933	5.933	5.933		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		8.700	8.700	5.933	5.933	5.933		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.250	1.250	1.229	1.229	1.229		1.229
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.250	1.250	1.229	1.229	1.229		1.229
			20	30		Alte cheltuieli		3.200	3.000	2.713	2.713	2.713		2.713
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		2.600	2.600	2.587	2.587	2.587		2.587

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								5.168
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								5.168
			71	01		Active fixe								5.168
			71	01	01	Constructii								4.082
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								1.086
6602						SANATATE	209.000	179.000	145.111	145.111	145.111			146.991
			01			CHELTUIELI CURENTE	209.000	179.000	145.111	145.111	145.111			146.991
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	152.000	122.000	113.376	113.376	113.376			107.186
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	114.300	92.000	84.063	84.063	84.063			82.373
			10	01	01	Salarii de baza	103.200	84.200	83.823	83.823	83.823			82.373
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	7.500	4.500						
			10	01	06	Alte sporuri	3.000	3.000						
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	600	300	240	240	240			
			10	03		Contributii	37.700	30.000	29.313	29.313	29.313			24.813
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	23.700	17.900	17.854	17.854	17.854			17.758
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	600	500	414	414	414			413
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	6.200	4.700	4.307	4.307	4.307			4.295
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	200	200	130	130	130			129
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	7.000	6.700	6.608	6.608	6.608			2.218
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	57.000	57.000	31.735	31.735	31.735			39.805
			20	01		Bunuri si servicii	17.115	17.115	14.597	14.597	14.597			22.666
			20	01	01	Furnituri de birou	1.000	1.000	738	738	738			377
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	14.600	14.600	13.371	13.371	13.371			22.213

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.515	1.515	488	488	488		76
			20	02		Reparatii curente		38.400	38.400	17.003	17.003	17.003		17.004
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		600	600					
			20	04	01	Medicamente		600	600					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		485	485					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		485	485					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		400	400	135	135	135		135
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		400	400	135	135	135		135
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		1.409.000	1.268.800	1.025.780	1.025.780	1.025.780		763.992
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.084.000	943.800	732.142	732.142	732.142		740.395
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		36.000	29.000	26.311	26.311	26.311		26.472
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		27.000	22.000	20.665	20.665	20.665		20.750
			10	01	01	Salarii de baza		25.500	21.000	20.665	20.665	20.665		20.750
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		1.000	500					
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		500	500					
			10	03		Contributii		9.000	7.000	5.646	5.646	5.646		5.722
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		6.000	4.500	4.303	4.303	4.303		4.329
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		300	300	104	104	104		105
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.200	1.700	1.072	1.072	1.072		1.079
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		200	200	32	32	32		33
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		300	300	135	135	135		176
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		822.000	730.800	705.831	705.831	705.831		713.923
			20	01		Bunuri si servicii		501.100	442.100	424.989	424.989	424.989		426.647

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
								1	2						3
						A	B								
						20 01 01	Furnituri de birou	2.400	2.300	1.954	1.954	1.954		115	
						20 01 02	Materiale pentru curatenie	1.500	1.400	1.280	1.280	1.280		695	
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica	12.700	12.700	10.113	10.113	10.113		10.362	
						20 01 04	Apa, canal si salubritate	18.000	13.500	5.980	5.980	5.980		1.156	
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti	8.000	6.000						
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.300	1.000	753	753	753		753	
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	457.200	405.200	404.909	404.909	404.909		413.566	
						20 02	Reparatii curente	47.700	47.700	42.511	42.511	42.511		59.351	
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.000	1.000	909	909	909			
						20 05 30	Alte obiecte de inventar	2.000	1.000	909	909	909			
						20 06	Deplasari, detasari, transferari	900	700	13	13	13		13	
						20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari	900	700	13	13	13		13	
						20 11	Carti, publicatii si materiale documentare	2.800	1.800						
						20 30	Alte cheltuieli	267.500	237.500	237.409	237.409	237.409		227.912	
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	267.500	237.500	237.409	237.409	237.409		227.912	
						51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	226.000	184.000						
						51 01	Transferuri curente	226.000	184.000						
						51 01 01	Transferuri catre institutiile publice	226.000	184.000						
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	325.000	325.000	293.638	293.638	293.638		23.597	
						71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	325.000	325.000	293.638	293.638	293.638		23.597	
						71 01	Active fixe	325.000	325.000	293.638	293.638	293.638		23.597	
						71 01 01	Constructii	325.000	325.000	293.638	293.638	293.638		23.597	
6802							ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	617.000	541.000	491.547	491.547	491.547		506.307	
						01	CHELTUIELI CURENTE	617.000	541.000	491.547	491.547	491.547		506.307	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
								1	2						3
						A	B								
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		213.000	180.000	175.474	175.474	175.474		175.584	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		165.226	139.426	135.833	135.833	135.833		136.918	
			10	01	01	Salarii de baza		164.726	138.926	135.668	135.668	135.668		136.918	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		500	500	165	165	165			
			10	03		Contributii		47.774	40.574	39.641	39.641	39.641		38.666	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		35.344	29.944	29.359	29.359	29.359		29.474	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		863	763	679	679	679		686	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		8.532	7.132	7.065	7.065	7.065		7.130	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		345	245	211	211	211		210	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.690	2.490	2.327	2.327	2.327		1.166	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		404.000	361.000	316.073	316.073	316.073		330.723	
			57	02		Ajutoare sociale		404.000	361.000	316.073	316.073	316.073		330.723	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		404.000	361.000	316.073	316.073	316.073		330.723	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.938.000	1.908.000	1.329.987	1.329.987	1.329.987		992.236	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.323.000	1.313.000	943.045	943.045	943.045		666.300	
			01			CHELTUIELI CURENTE		785.454	775.454	593.587	593.587	593.587		663.377	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		785.454	775.454	593.587	593.587	593.587		663.377	
			20	01		Bunuri si servicii		546.454	536.454	454.693	454.693	454.693		529.215	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		425.000	415.000	394.798	394.798	394.798		507.620	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		6.000	6.000	2.972	2.972	2.972		293	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		115.454	115.454	56.923	56.923	56.923		21.302	
			20	02		Reparatii curente		199.000	199.000	138.894	138.894	138.894		134.162	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	30		Alte cheltuieli		40.000	40.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		40.000	40.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		538.000	538.000	349.912	349.912	349.912		2.923
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		538.000	538.000	349.912	349.912	349.912		2.923
			71	01		Active fixe		538.000	538.000	349.912	349.912	349.912		2.923
			71	01	01	Constructii		423.000	423.000	289.415	289.415	289.415		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								2.923
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		115.000	115.000	60.497	60.497	60.497		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-454	-454	-454	-454	-454		
			85			Titlul XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-454	-454	-454	-454	-454		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-454	-454	-454	-454	-454		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-454	-454	-454	-454	-454		
7402						PROTECTIA MEDIULUI		615.000	595.000	386.942	386.942	386.942		325.936
			01			CHELTUIELI CURENTE		430.000	410.000	279.668	279.668	279.668		298.420
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		430.000	410.000	279.668	279.668	279.668		298.420
			20	01		Bunuri si servicii		427.300	407.300	277.068	277.068	277.068		295.820
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		14.000	14.000	13.423	13.423	13.423		1.876
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		413.300	393.300	263.645	263.645	263.645		293.944
			20	30		Alte cheltuieli		2.700	2.700	2.600	2.600	2.600		2.600
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.700	2.700	2.600	2.600	2.600		2.600

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		185.000	185.000	107.274	107.274	107.274		27.516
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		185.000	185.000	107.274	107.274	107.274		27.516
			71	01		Active fixe		185.000	185.000	107.274	107.274	107.274		27.516
			71	01	01	Constructii		185.000	185.000	107.274	107.274	107.274		1.560
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								25.956
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.547.600	1.531.600	1.323.074	1.323.074	1.323.074		882.353
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		40.000	36.000	5.000	5.000	5.000		14.682
			01			CHELTUIELI CURENTE		40.000	36.000	5.000	5.000	5.000		14.682
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	36.000	5.000	5.000	5.000		14.682
			20	30		Alte cheltuieli		40.000	36.000	5.000	5.000	5.000		14.682
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		40.000	36.000	5.000	5.000	5.000		14.682
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		40.000	30.000	903	903	903		19.924
			01			CHELTUIELI CURENTE		40.000	30.000	903	903	903		19.924
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	30.000	903	903	903		19.924
			20	01		Bunuri si servicii		39.900	29.900	902	902	902		678
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		39.900	29.900	902	902	902		678
			20	30		Alte cheltuieli		100	100	1	1	1		19.246
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		100	100	1	1	1		19.246
8402						TRANSPORTURI		1.467.600	1.465.600	1.317.171	1.317.171	1.317.171		847.747
			01			CHELTUIELI CURENTE		790.600	788.600	694.664	694.664	694.664		791.589
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		790.600	788.600	694.664	694.664	694.664		791.589
			20	01		Bunuri si servicii		232.100	230.100	212.271	212.271	212.271		201.290
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		59.500	59.500	54.458	54.458	54.458		43.174
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		45.000	45.000	39.393	39.393	39.393		40.531

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	06	Piese de schimb		8.600	6.600					3.228
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		119.000	119.000	118.420	118.420	118.420		114.357
			20	02		Reparatii curente		519.900	519.900	455.444	455.444	455.444		588.847
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		37.000	37.000	25.498	25.498	25.498		1
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		37.000	37.000	25.498	25.498	25.498		1
			20	30		Alte cheltuieli		1.600	1.600	1.451	1.451	1.451		1.451
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		1.100	1.100	1.024	1.024	1.024		1.024
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		500	500	427	427	427		427
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		677.000	677.000	622.507	622.507	622.507		56.158
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		677.000	677.000	622.507	622.507	622.507		56.158
			71	01		Active fixe		677.000	677.000	622.507	622.507	622.507		56.158
			71	01	01	Constructii		677.000	677.000	622.507	622.507	622.507		4.851
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								50.545
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								762

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL BACAU

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
30.09.2014

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5007						CREDITE INTERNE		6.600	6.600	6.567	6.567	6.567		
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		6.600	6.600	6.567	6.567	6.567		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		6.600	6.600	6.567	6.567	6.567		

JUDETUL BACAU

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- imprumuturi interne -
30.09.2014

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5007						CREDITE INTERNE		6.600	6.600	6.567	6.567	6.567		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		6.600	6.600	6.567	6.567	6.567		
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		6.600	6.600	6.567	6.567	6.567		
			71	01		Active fixe		6.600	6.600	6.567	6.567	6.567		
			71	01	01	Constructii		6.600	6.600	6.567	6.567	6.567		
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		6.600	6.600	6.567	6.567	6.567		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		6.600	6.600	6.567	6.567	6.567		
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		6.600	6.600	6.567	6.567	6.567		
			71	01		Active fixe		6.600	6.600	6.567	6.567	6.567		
			71	01	01	Constructii		6.600	6.600	6.567	6.567	6.567		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.09.2014**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	2.366.200	2.075.300	1.704.600	810.791	893.809	930.122		774.478
0002						I. VENITURI CURENTE	2.140.200	1.872.400	1.704.600	810.791	893.809	855.156		849.444
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.140.200	1.872.400	1.704.600	810.791	893.809	855.156		849.444
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	651.200	560.400	454.719	116.540	338.179	306.555		148.164
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	651.200	560.400	454.700	116.540	338.160	306.536		148.164
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	651.200	560.400	451.916	114.009	337.907	306.500		145.416
	30					Alte venituri din concesiuni si								
	30					inchirieri de catre institutiile								
	30					publice	651.200	560.400	451.916	114.009	337.907	306.500		145.416
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale			2.784	2.531	253	36		2.748
3110						VENITURI DIN DOBANZI			19		19	19		
	03					Alte venituri din dobanzi			19		19	19		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.489.000	1.312.000	1.249.881	694.251	555.630	548.601		701.280
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.489.000	1.312.000	1.243.267	687.680	555.587	548.401		694.866
	08					Venituri din prestari de servicii	1.074.000	999.000	1.057.742	649.281	408.461	403.559		654.183
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	300.000	208.000	128.028	4.043	123.985	121.701		6.327
	19					Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	115.000	105.000	57.497	34.356	23.141	23.141		34.356
3610						DIVERSE VENITURI			3.841	3.798	43	200		3.641
	50					Alte venituri			3.841	3.798	43	200		3.641
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			2.773	2.773				2.773

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3710	01					Donatii si sponsorizari			2.773	2.773				2.773
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-157.600	-157.600						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	157.600	157.600						
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE						74.966		-74.966
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli						74.966		-74.966
	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent								
	01					pentru sectiunea de functionare						74.966		-74.966
4100	10					IV. SUBVENTII	226.000	202.900						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	226.000	202.900						
	09					Subventii pentru institutii publice	226.000	202.900						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL BACAU

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2014**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		2.366.200	2.075.300	943.956	943.956	943.956		840.656
6510						INVATAMANT		415.000	313.000	128.254	128.254	128.254		139.520
	03					Invatamant prescolar si primar		300.000	208.000	107.237	107.237	107.237		119.610
		01				Invatamant prescolar		300.000	208.000	107.237	107.237	107.237		119.610
	04					Invatamant secundar		115.000	105.000	21.017	21.017	21.017		19.910
		01				Invatamant secundar inferior		20.000	20.000	887	887	887		890
		02				Invatamant secundar superior		95.000	85.000	20.130	20.130	20.130		19.020
6610						SANATATE		318.000	318.000	100.926	100.926	100.926		98.654
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		318.000	318.000	100.926	100.926	100.926		98.654
		50				Alte institutii si actiuni sanitare		318.000	318.000	100.926	100.926	100.926		98.654
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		249.200	216.300	182.376	182.376	182.376		193.611
	03					Servicii culturale		63.191	57.091	56.546	56.546	56.546		60.281
		03				Muzee		19.010	16.010	15.560	15.560	15.560		16.582
		06				Case de cultura		44.181	41.081	40.986	40.986	40.986		43.699
	05					Servicii recreative si sportive		186.009	159.209	125.830	125.830	125.830		133.330
		01				Sport		186.009	159.209	125.830	125.830	125.830		133.330
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.384.000	1.228.000	532.400	532.400	532.400		408.871
	03					Locuinte		871.000	750.100	429.698	429.698	429.698		311.059
		30				Alte cheltuieli in domeniul locuintelor		871.000	750.100	429.698	429.698	429.698		311.059
	04					Servicii si dezvoltare publica		163.000	127.900	80.825	80.825	80.825		82.956
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		350.000	350.000	21.877	21.877	21.877		14.856

JUDETUL BACAU

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
30.09.2014**

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		2.366.200	2.075.300	943.956	943.956	943.956		840.656
	01					CHELTUIELI CURENTE		2.208.600	1.917.700	936.906	936.906	936.906		839.576
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		192.400	157.600	147.078	147.078	147.078		149.325
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		148.239	120.839	115.354	115.354	115.354		117.126
	10	01	01			Salarii de baza		141.709	117.309	115.354	115.354	115.354		117.126
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		5.330	2.630					
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		1.200	900					
	10	03				Contributii		44.161	36.761	31.724	31.724	31.724		32.199
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		30.570	25.470	24.002	24.002	24.002		24.583
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		1.120	1.020	583	583	583		591
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		9.690	7.890	5.999	5.999	5.999		5.867
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		740	740	166	166	166		169
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.041	1.641	974	974	974		989
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.016.200	1.760.100	789.828	789.828	789.828		690.251
	20	01				Bunuri si servicii		1.188.170	1.039.470	465.816	465.816	465.816		494.767
	20	01	01			Furnituri de birou		2.160	2.060	957	957	957		2.492
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		17.150	15.150	5.232	5.232	5.232		2.804
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		470.672	365.472	292.054	292.054	292.054		311.583
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		580.995	548.495	104.403	104.403	104.403		103.278
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		850	650	650	650	650		750
	20	01	07			Transport		14.865	10.865	7.394	7.394	7.394		14.946
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		25.238	24.938	24.321	24.321	24.321		27.647

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
								1	2						3
						A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01		Bunuri si servicii		7.000	7.000	887	887	887			890
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.000	7.000	887	887	887			890
			20	02		Reparatii curente		39.000	34.000						
			20	03		Hrana		300.000	208.000	107.237	107.237	107.237			119.610
			20	03	01	Hrana pentru oameni		300.000	208.000	107.237	107.237	107.237			119.610
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		12.000	12.000	1.110	1.110	1.110			
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		12.000	12.000	1.110	1.110	1.110			
			20	30		Alte cheltuieli		57.000	52.000	19.020	19.020	19.020			19.020
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		57.000	52.000	19.020	19.020	19.020			19.020
6610						SANATATE		318.000	318.000	100.926	100.926	100.926			98.654
				01		CHELTUIELI CURENTE		168.000	168.000	100.926	100.926	100.926			98.654
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		168.000	168.000	100.926	100.926	100.926			98.654
			20	01		Bunuri si servicii		97.700	97.700	68.886	68.886	68.886			76.868
			20	01	01	Furnituri de birou		700	700	-1	-1	-1			-1
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		6.000	6.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		16.142	16.142	16.095	16.095	16.095			17.363
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		38.400	38.400	24.173	24.173	24.173			27.819
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		23.838	23.838	23.830	23.830	23.830			27.154
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		12.620	12.620	4.789	4.789	4.789			4.533
			20	02		Reparatii curente		12.000	12.000	10.254	10.254	10.254			
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		44.300	44.300	21.786	21.786	21.786			21.786
			20	04	01	Medicamente		300	300						
			20	04	02	Materiale sanitare		21.786	21.786	21.786	21.786	21.786			21.786
			20	04	04	Dezinfectanti		22.214	22.214						
			20	30		Alte cheltuieli		14.000	14.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
								1	2						3
						A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	30	01	Reclama si publicitate		14.000	14.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		150.000	150.000						
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		150.000	150.000						
			71	01		Active fixe		150.000	150.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		150.000	150.000						
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		249.200	216.300	182.376	182.376	182.376			193.611
			01			CHELTUIELI CURENTE		249.200	216.300	182.376	182.376	182.376			192.977
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		105.400	86.500	82.877	82.877	82.877			84.422
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		82.959	66.959	65.013	65.013	65.013			66.224
			10	01	01	Salarii de baza		82.259	66.959	65.013	65.013	65.013			66.224
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		700							
			10	03		Contributii		22.441	19.541	17.864	17.864	17.864			18.198
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		16.770	14.370	13.521	13.521	13.521			13.995
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		520	520	327	327	327			333
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.090	3.690	3.377	3.377	3.377			3.218
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		340	340	93	93	93			95
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		721	621	546	546	546			557
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		143.800	129.800	99.499	99.499	99.499			108.555
			20	01		Bunuri si servicii		116.675	102.675	80.615	80.615	80.615			89.628
			20	01	01	Furnituri de birou		1.260	1.160	958	958	958			1.481
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3.750	3.250	2.381	2.381	2.381			1.346
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		54.530	49.330	47.652	47.652	47.652			49.824
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		16.200	13.700	10.446	10.446	10.446			10.271

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
						stat		13.800	11.100	10.481	10.481	10.481		10.588
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		600	500	256	256	256		258
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.600	4.200	2.622	2.622	2.622		2.649
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	400	73	73	73		74
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.320	1.020	428	428	428		432
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.289.400	1.149.300	461.149	461.149	461.149		343.522
	20	01				Bunuri si servicii		966.795	832.095	315.428	315.428	315.428		327.381
	20	01	01			Furnituri de birou		200	200					1.012
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		7.400	5.900	2.851	2.851	2.851		1.458
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		400.000	300.000	228.307	228.307	228.307		244.396
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		526.395	496.395	69.784	69.784	69.784		65.188
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		800	600	376	376	376		374
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		32.000	29.000	14.110	14.110	14.110		14.953
	20	02				Reparatii curente		50.205	45.205	15.721	15.721	15.721		15.570
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		1.000	700					
	20	04	04			Dezinfectanti		1.000	700					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		8.000	8.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		8.000	8.000					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		400	300					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		400	300					
	20	30				Alte cheltuieli		263.000	263.000	130.000	130.000	130.000		571
	20	30	01			Reclama si publicitate								571
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		263.000	263.000	130.000	130.000	130.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		7.600	7.600	7.050	7.050	7.050		446
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		7.600	7.600	7.050	7.050	7.050		446
			71	01		Active fixe		7.600	7.600	7.050	7.050	7.050		446
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								269
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		7.600	7.600	7.050	7.050	7.050		177

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.09.2014****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	22.303	124		22.427
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	22.303	124		22.427

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL BACAU	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	275.389	959.684	959.684
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	176.573	355.398	355.398
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	98.816	604.286	604.286
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		144.269	450.722	450.722
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	45.453	186.291	186.291
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	98.816	264.431	264.431
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		144.269	450.722	450.722
-sub 30 de zile	40161	45.453	186.291	186.291
- peste 30 de zile	40162	98.816	264.431	264.431
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		131.120	508.962	508.962
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	131.120	169.107	169.107
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		339.855	339.855
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		131.120	508.962	508.962
- sub 30 de zile	40311	131.120	169.107	169.107
- peste 30 de zile	40312		339.855	339.855

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2014

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL BACAU	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	252.967	910.893	910.893
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	156.370	335.672	335.672
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	96.597	575.221	575.221
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		121.847	401.931	401.931
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	25.250	166.565	166.565
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	96.597	235.366	235.366
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		121.847	401.931	401.931
-sub 30 de zile	42161	25.250	166.565	166.565
- peste 30 de zile	42162	96.597	235.366	235.366
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		131.120	508.962	508.962
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	131.120	169.107	169.107
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		339.855	339.855
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		131.120	508.962	508.962
- sub 30 de zile	42311	131.120	169.107	169.107
- peste 30 de zile	42312		339.855	339.855

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-activitati finantate integral din venituri proprii-
30.09.2014

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL BACAU	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	54001	22.422	48.791	48.791
-sub 30 de zile(rd.151+301)	54002	20.203	19.726	19.726
- peste 30 de zile (rd.152+302)	54003	2.219	29.065	29.065
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	54150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		22.422	48.791	48.791
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	54151	20.203	19.726	19.726
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	54152	2.219	29.065	29.065
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	54160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		22.422	48.791	48.791
-sub 30 de zile	54161	20.203	19.726	19.726
- peste 30 de zile	54162	2.219	29.065	29.065

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	19
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	45

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2014**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		30.079
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	832.813	343.139
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	6.567	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	832.813	373.218
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	832.813	373.218
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	389.602	64.602
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	389.602	64.602
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	389.602	64.602
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	156.697	211.820
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103), din care:	22.307	22.431
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	22.307	22.431
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	22.307	22.431
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	137.026	137.026
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	137.026	137.026
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	1.096	1.096
18158	- de la populatie	1.096	1.096
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	924.796	997.659
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	734.800	659.877
18167	-de la operatori economici (S11)	189.996	337.782
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.153.366	3.532.644
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.289.346	1.498.632
18178	- de la operatori economici (S11)	864.020	2.034.012
18185	Total creante (rd.176+184)	2.153.366	3.532.644
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	22.303	22.427
18204	- salariatilor (S143)	22.303	22.427

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	19.992	
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	19.992	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		325.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	19.992	325.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	19.992	325.000
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	11.651.583	10.695.833
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	11.189.280	10.261.842
182891	- Administratia centrala (S1311) Credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	462.303	433.991
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	11.651.583	10.695.833
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	876.494	1.772.191
18321	-Operatori economici (S11)	876.494	1.772.191
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	321.496	373.793
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	407.617	410.259
18335	Total (rd.331+332+333+334)	729.113	784.052
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.510.786	1.769.897
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	2.510.786	1.624.804
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		240.437
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		240.437

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil